

2024 年度
新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局
(本级) 单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局（本级）概况

一、部门职责

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局贯彻落实党中央关于教育、体育、文化旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育、文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于教育、体育、文化、旅游工作的方针、政策和法规。拟定全区教育、体育、文化、旅游事业的有关政策、规定和制度并监督执行。负责教育、体育、文化、旅游理论研究和宣传工作。

（二）全区教育、体育、文化、旅游的统筹规划和协调管理。拟定全区教育、体育、文化、旅游事业改革发展规划。指导全区教育、体育、文化、旅游领域改革。全区教育、体育、文化、旅游基本信息的统计、分析和发布。

（三）本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。统计全区教育经费收支情况和教育系统内部审计工作。

（四）推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平，义务教育的宏观指导与协调。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育 work。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质

教育。基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全区教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，完善督政、督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（六）全系统思想政治和意识形态工作，指导全区各级学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作。负责全系统党建、统战和群团工作。全系统安全稳定与信访工作。管理权限内的干部管理工作。

（七）主管全区教师工作。全区学校教师资格制度实施。教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育。配合有关部门研究提出学校编制标准。指导学校内部人事与分配制度改革。指导全区教育系统人才队伍建设。

（八）全区中小学校招生计划的拟定、下达并组织指导实施；按规定权限做好全区高中、中职学校招生工作。

（九）管理全区教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施。规划并管理全区教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作。指导教育系统信息化建设。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟定全区语言文字工作规划。负责全区普通话推广工作。

（十一）指导全区教育类社会组织工作。

（十二）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全区竞技体育发展。负

责体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。

（十三）全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民和文化惠民工程实施。组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）指导全区文化产业和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十五）全区文物保护工作，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用，促进文旅融合。全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（十六）全区广播电视领域事业发展。参与拟定全区广播电视发展的规划、政策并组织实施。指导、协调广播电视系统安全监督检查。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)属于新乡市卫滨区教育体育局下属单位，内设机构 0 个,包括：无

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局本级，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	183.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	27.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.90
	9		九、卫生健康支出	39	3.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	299.94	本年支出合计	57	299.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	299.94	总计	60	299.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

2024 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	183.82	183.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.39	27.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.90	79.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.62	5.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	299.94	本年支出合计	59	299.94	299.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	299.94	总计	64	299.94	299.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		299.94	299.94	0.00
2050101	行政运行	78.17	78.17	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.01	23.01	0.00
2050201	学前教育	5.30	5.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.90	30.90	0.00
2050801	教师进修	12.02	12.02	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.42	34.42	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.39	5.39	0.00
2070204	文物保护	22.00	22.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.25	302	商品和服务支出	92.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.59	30201	办公费	25.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	4.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	71.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.94			
人员经费合计		207.13	公用经费合计					92.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

2024 年度

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0.00	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局(本级)
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 299.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.27 万元，增长 35.92%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 299.94 万元，其中：财政拨款收入 299.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 299.94 万元，其中：基本支出 299.94，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 299.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.27 万元，增长 35.92%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 299.94 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.27 万元，增长 35.92%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 299.94 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 183.82 万元，占 61.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27.39 万元，占 9.13%；社会保障和就业（类）支出 79.9 万元，占 26.64%；卫生健康（类）支出 3.22 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 5.62 万元，占 1.87%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.94 万元，支出决算为 299.94 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.17 万元，支出决算为 78.17 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 23.01 万元，支出决算为 23.01 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 30.9 万元，支出决算为 30.9 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 12.02 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 34.42 万元，支出决算为 34.42 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 72.95 万元，支出决算为 72.95 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.94 万元。其中：人员经费 207.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 92.81 万元，比 2023 年度增加 59.07 万元，增长 175.07%。主要原因是办公费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出较上年增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 25.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 23.35 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 25.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 85.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

教育体育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.58 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：丰富了居民的文化体育生活、全面提高了我区全民素质。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

督导专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.98 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 59.83%。项目绩效目标完成情况：规范了中小学及幼儿园办学行为，提高了教育教学质量。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

督导责任区经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.7 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：加快建立了全面实施素质教育的监督保障长效

机制。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

关于参加新乡市第十三届运动会暨第三届全民健身大会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.54 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 15.4%。项目绩效目标完成情况：通过活动丰富居民的文化体育生活、全面提高我区全民素质，通过比赛展示我区居民的竞技水平和精神面貌。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.51 分。项目全年预算数为 104.1 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 5.09%。项目绩效目标完成情况：改善了普惠性民办幼儿园办园条件，提高了保教质量。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

新财预 2023 年 399 号提前下达 2024 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 14.54 万元，执行数为 14.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：解决了民办教师养老问题，提升了民办教师幸福指数。发现的主要问题及原因：无。

教师培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.77 分。项目全年预算数为 43.34 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 27.73%。项目绩效目标完成情况：整体提升了教师队伍思想政治素质、职业道德水平和业务水平。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

原民办教师养老补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.67 分。项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 16.36 万元，完成预算的 48.69%。项目绩效目标完成情况：解决了民办教师养老问题。发现的主要问题及原因：无。

关于拨付 2023 年卫滨区教育管理者、教师培训经费的申请项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高办学水平，提升教师综合素质。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

抚恤金丧葬费（赵福祖）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.61 万元，执行数为 22.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成我单位人员赵福祖抚恤金丧葬费的发放。发现的主要问题及原因：无。

卫滨区五所幼儿园综合提升改造项目可研报告（专项债）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提升我区五所公办幼儿园办学能力，改善办学条件。发现的主要问题及原因：项目执行率不高，项目资金拨付不到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。